

MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) I	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	283.505,49	1.500,00	4.535.258,56	-	268.485,83	-	-4.521.738,90	-	-	-4.521.738,90
Recursos Ordinários	283.505,49	1.500,00	4.535.258,56	-	268.485,83	-	-4.521.738,90	-	-	-4.521.738,90
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	271.437.817,15	193.655,38	8.904.158,84	58.016,83	849.252,65	-	261.432.733,45	615.239,38	-	260.817.494,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.133.413,34	12.836,46	1.120.576,88	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Transferências do FUNDEB	718.430,28	-	649.237,11	-	-	-	69.193,17	-	-	69.193,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	481.502,35	-	72.485,23	-	-	-	409.017,12	267.482,34	-	141.534,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.185.530,55	-	1.185.530,55	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.494.952,90	24.980,13	2.735.512,56	29.544,90	-	-	3.704.915,31	57.777,44	-	3.647.137,87
Recursos Vinculados à Assistência Social	773.473,75	-	73.486,29	-	-	-	699.987,46	8.368,83	-	691.618,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	248.698.257,35	-	8.337,64	-	-	-	248.689.919,71	5.900,00	-	248.684.019,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.337.779,97	29.829,13	446.013,74	-	-	-	1.861.937,10	24.574,37	-	1.837.362,73
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	77.906,61	24.664,74	1.140,00	-	-	-	52.101,87	-	-	52.101,87
Outros Recursos Vinculados	9.536.570,05	101.344,92	2.611.838,84	28.471,93	849.252,65	-	5.945.661,71	251.136,40	-	5.694.525,31
TOTAL (III) = (I + II)	271.721.322,64	195.155,38	13.439.417,40	58.016,83	1.117.738,48	-	256.910.994,55	615.239,38	-	256.295.755,17

FONTE: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS, Data da emissão 23 de Janeiro de 2020 e hora de emissão 08h e 02m

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRCRS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91